

**1. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi címrendje**

| Intézmény                      | Bevételi jogcím: 1       |   | Kiadási jogcím: 5        |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------|---------------------------------|--------|---|
|                                | Bevételi részletező      |   | Kiadási részletező       |                                 | Használt Cofog                     |  |      |                                 |        |   |
|                                | Kód                      | Megnevezés                                    | Kód                      | Megnevezés                      | szám                               | név  |      |                                 |        |   |
| <b>Bóly Város Önkormányzat</b> | 1000                     | Elkülönítést nem igénylő bevétel              | 5000                     | Elkülönítést nem igénylő kiadás | 011130                             | Önkormányzati jogalkotás                         |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 018030                             | Finanszírozási műveletek                         |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 018010                             | Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 084031                             | Civil szervezetek működési támogatása            |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 084032                             | Civil szervezetek programtámogatása              |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 086030                             | Nemzetközi kulturális kapcsolatok                |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 054020                             | Védett természeti területek                      |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 066010                             | Zöldterület kezelés                              |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 013320                             | Köztetető fenntartás                             |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 045160                             | Közutak, hidak üzemeltetése                      |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 045120                             | Út, autópálya építése                            |      |                                 |        |   |
|                                |                          |   |                          |                                 | 1000                               | Elkülönítést nem igénylő bevétel                 | 5000 | Elkülönítést nem igénylő kiadás | 046020 | Vezetékes műsorelosztás, városi ktv             |
|                                |                          |   |                          |                                 |                                    |  |      |                                 | 046030 | Egyéb távközlés                                 |
|                                |                          |   |                          |                                 |                                    |  |      |                                 | 051020 | Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása |
|                                | 051030                   | Nem veszélyes hulladék begyűjtése             |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 051060                   | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 052020                   | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 052030                   | Szennyvíziszap kezelése                       |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 072112                   | Háziorvosi ügyelet                            |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 074031                   | Család és nővédelmi eü gondozás               |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 074032                   | Ifjúság eügyi gondozás                        |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 081030                   | Sportlétesítmények működtetése                |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 081061                   | Szabadidős park, fürdő és strand              |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 041233                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás         |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 107060                   | Települési támogatás                          |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 061030                   | Lakáshoz jutást segítő támogatás              |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 064010                   | Közvilágítás                                  |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 086090                   | Egyéb szabadidős szolgáltatás                 |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 900080                   | Munkahelyi étkeztetés                         |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 104037                   | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés          |                          |                                 |                                    |  |      |                                 |        |   |
|                                | 112                      | Helyi termékek boltja                         | 512                      | Helyi termékek boltja           | 066020                             | Város, községgazdálkodás                         |      |                                 |        |   |
|                                | 113                      | Városgazdálkodás                              | 513                      | Városgazdálkodás                | 066020                             | Város, községgazdálkodás                         |      |                                 |        |   |
|                                | 114                      | Gyümölcsfeldolgozó                            | 514                      | Gyümölcsfeldolgozó              | 066020                             | Város, községgazdálkodás                         |      |                                 |        |   |
| 115                            | Iskola üzemeltetés       | 515   | Iskola üzemeltetés       | 013350                          | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |  |      |                                 |        |   |
| 116                            | Járáshivatal üzemeltetés | 516   | Járáshivatal üzemeltetés | 013350                          | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |  |      |                                 |        |   |

## Bóly Város Önkormányzat

| Intézmény | Bevételi jogcím: 1  |  | Kiadási jogcím: 5  |  | Használt Cofog       |                                    |
|-----------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|
|           | Bevételi részletező |  | Kiadási részletező |  | Használt Cofog       |                                    |
|           | Kód                 | Megnevezés   | Kód                | Megnevezés   | szám                 | név                                |
|           | 117                 | Kollégium üzemeltetés                                    | 517                | Kollégium üzemeltetés                                    | 013350               | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|           | 118                 | Nem lakóingatlan bérbeadása                              | 518                | Nem lakóingatlan bérbeadása                              | 013350               | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|           | 119                 | Lakóingatlan bérbeadása                                  | 519                | Lakóingatlan bérbeadása                                  | 013350               | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|           | 120                 | Víztermelés, kezelés                                     | 520                | Víztermelés, kezelés                                     | 063020               | Víztermelés, kezelés               |
|           | 121                 | Naperómű   | 521                | Naperómű   |                      |                                    |
|           | 122                 | Termál   | 522                | Termál   | 063020               | Víztermelés, kezelés               |
|           | 123                 | Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 | 523                | Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 |                      |                                    |
|           | 124                 | Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005            | 524                | Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005            |                      |                                    |
|           | 125                 | Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016         | 525                | Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016         |                      |                                    |
|           | 126                 | Kézművesház Rákóczi u 22                                 | 526                | Kézművesház Rákóczi u 22                                 |                      |                                    |
|           | 127                 | Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009           | 527                | Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009           |                      |                                    |
|           | 128                 | ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942                | 528                | ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942                |                      |                                    |
|           | 129                 | Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010                   | 529                | Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010                   |                      |                                    |
|           | 130                 | Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014                 | 530                | Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014                 |                      |                                    |
|           | 131                 | Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16         | 531                | Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16         |                      |                                    |
|           | 132                 | Asztalos műhely  | 532                | Asztalos műhely  | 066020               | Város, községgazdálkodás           |
|           | 133                 | Itthon Bólyban EFOP                                      | 533                | Itthon Bólyban EFOP                                      | 066020,011130,013350 |                                    |
|           | 135                 | BMÖGF-GLScsarnok   | 535                | BMÖGF-GLScsarnok   | 013350               | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|           | 136                 | ÖNRÉSZ Itthon Bólyban                                    | 536                | ÖNRÉSZ Itthon Bólyban                                    | 011130,013350        |                                    |
|           | 137                 | ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP                                  | 537                | ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP                                  | 091240               |                                    |
|           | 138                 | ÖNRÉSZ Zöldváros TOP                                     | 538                | ÖNRÉSZ Zöldváros TOP                                     | 066020               |                                    |
|           | 139                 | ÖNRÉSZ Kerékpárút  | 539                | ÖNRÉSZ Kerékpárút  | 045120               |                                    |
|           | 140                 | Iskola energetikai felúj.                                | 540                | Iskola energetikai felúj.                                | 092120               | Általános Iskola 5-8 működtetés    |
|           | 142                 | ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem                               | 542                | ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem                               | 013350               |                                    |
|           | 143                 | Munkásszállás  | 543                | Munkásszállás  | 013350               |                                    |
|           | 144                 | ÖNRÉSZ Munkásszállás                                     | 544                | ÖNRÉSZ Munkásszállás                                     | 013350               |                                    |
|           | 145                 | Horvát-Magyar Interreg                                   | 545                | Horvát-Magyar Interreg                                   | 045120               |                                    |

|   | <b>Bevételi jogcím: 1</b>  |   | <b>Kiadási jogcím: 5</b>  |   |                                       |                                       |
|---|----------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Intézmény</b>  | <b>Bevételi részletező</b> |   | <b>Kiadási részletező</b> |   | <b>Használt Cofog</b>                 |                                       |
|   | <b>Kód</b>                 | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Kód</b>                | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>szám</b>                           | <b>név</b>                            |
| <b>Bóly Város Önkormányzat</b>                                      | 146                        | Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030 | 546                       | Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030 | 066020                                |                                       |
|   | 147                        | Rákóczi utca 15                                   | 547                       | Rákóczi utca 15                                   | 013350                                |                                       |
|   | 148                        | Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar              | 548                       | Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar              | 013350                                |                                       |
|   | 152                        | Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés                | 552                       | Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés                | 013350                                |                                       |
|   | 154                        | BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása     | 554                       | BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása     | 045120                                |                                       |
|   | 156                        | Nyugdíjsház                                       | 556                       | Nyugdíjsház                                       | 013350                                |                                       |
| <b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                            | 1000                       | Elkülönítést nem igénylő bevétel                  | 5000                      | Elkülönítést nem igénylő kiadás                   | 011130                                | Önkormányzati jogalkotás              |
|   |                            |   |                           |   | 018030                                | Finanszírozási műveletek              |
| <b>Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény</b> | 1000                       | Elkülönítést nem igénylő bevétel                  | 5000                      | Elkülönítést nem igénylő kiadás                   | 018030                                | Finanszírozási műveletek              |
|   |                            |   |                           |   | 082092                                | Közművelődési intézmények működtetése |
|   |                            |   |                           |   | 082044                                | Könyvtári szolgáltatás                |
|   |                            |   |                           |   | 082042                                | Könyvtári állomány gyarapítása        |
|   | 110                        | Óvoda konyha                                      | 510                       | Óvoda konyha                                      | 096015                                | Intézményi gyereketkeztetés           |
|   |                            |   |                           |   | 900020                                | Funkcióra nem sorolható bevételek     |
|   |                            |   |                           |   | 096025                                | Munkahelyi étkeztetés                 |
|   | 111                        | Kollégium konyha                                  | 511                       | Kollégium konyha                                  | 096015                                | Intézményi gyereketkeztetés           |
|   |                            |   |                           |   | 900020                                | Funkcióra nem sorolható bevételek     |
|   | 134                        | Tanulva Játssz EFOP                               | 534                       | Tanulva Játssz EFOP                               | 096025                                | Munkahelyi étkeztetés                 |
|   |                            |   |                           | 082092  | Közművelődési intézmények működtetése |                                       |

**2. 2021.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)**

| <b>B e v é t e l e k</b>  |                      |                     |                     |                      | <b>K i a d á s o k</b>                     |                      |                   |                   |                      |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>  | <b>Eredeti</b>       | <b>Vált.I</b>       | <b>Vált.II</b>      | <b>Módosított</b>    | <b>M e g n e v e z é s</b>                 | <b>Eredeti</b>       | <b>Vált.I</b>     | <b>Vált.II</b>    | <b>Módosított</b>    |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 461 391 023          | 55 377 043          | 0                   | 516 768 066          | <b>K1 Személyi juttatások</b>              | <b>378 275 609</b>   | <b>5 960 000</b>  | <b>12 782 500</b> | <b>397 018 109</b>   |
| Működési költsön visszatérülés (B14)                                      | 15 000 000           | 0                   | -15 000 000         | 0                    |  |                      |                   |                   |                      |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 72 409 735           | 6 500 000           | -5 800 000          | 73 109 735           | <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>    | <b>59 227 383</b>    | <b>600 000</b>    | <b>634 500</b>    | <b>60 461 883</b>    |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>548 800 758</b>   | <b>61 877 043</b>   | <b>-20 800 000</b>  | <b>589 877 801</b>   | <b>K3 Dologi kiadások</b>                  | <b>494 122 120</b>   | <b>9 788 001</b>  | <b>72 541 085</b> | <b>576 451 206</b>   |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>280 833 634</b>   | <b>0</b>            | <b>150 390 973</b>  | <b>431 224 607</b>   | <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>6 100 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 100 000</b>     |
| - magánszemélyek jöv.adói   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                    |  |                      |                   |                   |                      |
| - vagyoni típusú adók   | 54 579 000           | 0                   | 0                   | 54 579 000           |  |                      |                   |                   |                      |
| - Értékesítési és forgalmi adók   | 221 857 634          | 0                   | 151 787 973         | 373 645 607          | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>     | <b>442 517 946</b>   | <b>2 696 712</b>  | <b>-7 951 672</b> | <b>437 262 986</b>   |
| - Gépjárműadó   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                    |  |                      |                   |                   |                      |
| - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                    | <b>K9 Belföldi finanszírozási kiadások</b> | <b>257 123 160</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>257 123 160</b>   |
| - Egyéb közhatalmi bevételek  | 4 397 000            | 0                   | -1 397 000          | 3 000 000            | - ebből intézmény finanszírozás            | 238 471 760          | 0                 | 0                 | 238 471 760          |
| <b>B4 Működési bevételek</b>  | <b>744 128 822</b>   | <b>11 800 310</b>   | <b>-79 097 548</b>  | <b>676 831 584</b>   |  |                      |                   |                   |                      |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                 |                      | <b>7 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>7 000 000</b>     |  |                      |                   |                   |                      |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 347 004 004</b> | <b>-350 268 681</b> | <b>-260 856 303</b> | <b>735 879 020</b>   |  |                      |                   |                   |                      |
| - ebből intézmény finanszírozás   | 238 471 760          | 0                   | 0                   | 238 471 760          |  |                      |                   |                   |                      |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 480 037 468          | 0                   | 0                   | 480 037 468          |  |                      |                   |                   |                      |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                   | <b>2 920 767 218</b> | <b>-269 591 328</b> | <b>-210 362 878</b> | <b>2 440 813 012</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>     | <b>1 637 366 218</b> | <b>19 044 713</b> | <b>78 006 413</b> | <b>1 734 417 344</b> |
| <b>Nettósított működési bevételek</b>                                     | <b>2 682 295 458</b> | <b>-269 591 328</b> | <b>-210 362 878</b> | <b>2 202 341 252</b> | <b>Nettósított működési kiadások</b>       | <b>1 398 894 458</b> | <b>19 044 713</b> | <b>78 006 413</b> | <b>1 495 945 584</b> |

**2021.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)**

| <b>B e v é t e l e k</b>                                  |                   |                    |                    |                    | <b>K i a d á s o k</b>                     |                      |                    |                     |                      |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                | <b>Eredeti</b>    | <b>Vált.I</b>      | <b>Vált.II</b>     | <b>Módosított</b>  | <b>M e g n e v e z é s</b>                 | <b>Eredeti</b>       | <b>Vált.I</b>      | <b>Vált.II</b>      | <b>Módosított</b>    |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>          | <b>41 321 120</b>  | <b>129 834 901</b> | <b>171 156 021</b> | <b>K6 Beruházások</b>                      | <b>1 229 631 000</b> | <b>152 961 496</b> | <b>-123 625 544</b> | <b>1 258 966 952</b> |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>471 162 000</b> | <b>0</b>           | <b>471 162 000</b> | <b>K7 Felújítások</b>                      | <b>74 270 000</b>    | <b>141 558 482</b> | <b>-50 208 846</b>  | <b>165 619 636</b>   |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>40 000 000</b> | <b>85 300 000</b>  | <b>-15 300 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>   | <b>19 500 000</b>    | <b>14 627 101</b>  | <b>0</b>            | <b>34 127 101</b>    |
| - kölcsön visszatérülés                                   | 40 000 000        | 85 300 000         | -15 300 000        | 110 000 000        |  |                      |                    |                     |                      |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>               | <b>40 000 000</b> | <b>597 783 120</b> | <b>114 534 901</b> | <b>752 318 021</b> | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>1 323 401 000</b> | <b>309 147 079</b> | <b>-173 834 390</b> | <b>1 458 713 689</b> |

|                               |                      |                    |                    |                      |                               |                      |                    |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>2 960 767 218</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b> | <b>3 193 131 033</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>2 960 767 218</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b> | <b>3 193 131 033</b> |
| <b>Nettósított bevételek</b>  | <b>2 722 295 458</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b> | <b>2 954 659 273</b> | <b>Nettósított kiadások</b>   | <b>2 722 295 458</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b> | <b>2 954 659 273</b> |

3. 2021.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

| BEVÉTELEK   |                      |                     |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés  | Eredeti              | Vált.I              | Vált.II             | Módosított           |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 461 391 023          | 55 377 043          | 0                   | 516 768 066          |
| Működési kölcsön visszatérülés (B14)                                      | 15 000 000           | 0                   | -15 000 000         | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről (B16) | 72 409 735           | 6 500 000           | -5 800 000          | 73 109 735           |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>548 800 758</b>   | <b>61 877 043</b>   | <b>-20 800 000</b>  | <b>589 877 801</b>   |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>             | <b>41 321 120</b>   | <b>129 834 901</b>  | <b>171 156 021</b>   |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>280 833 634</b>   | <b>0</b>            | <b>150 390 973</b>  | <b>431 224 607</b>   |
| - magánszemélyek jöv.adói   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                    |
| - vagyoni típusú adók   | 54 579 000           | 0                   | 0                   | 54 579 000           |
| - Értékesítési és forgalmi adók   | 221 857 634          | 0                   | 151 787 973         | 373 645 607          |
| - Gépjárműadó   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                    |
| - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                | 0                    | 0                   | 0                   | 0                    |
| - Egyéb közhatalmi bevételek  | 4 397 000            | 0                   | -1 397 000          | 3 000 000            |
| <b>B4 Működési bevételek</b>  | <b>744 128 822</b>   | <b>11 800 310</b>   | <b>-79 097 548</b>  | <b>676 831 584</b>   |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>             | <b>471 162 000</b>  | <b>0</b>            | <b>471 162 000</b>   |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                 | <b>0</b>             | <b>7 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>7 000 000</b>     |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                          | <b>40 000 000</b>    | <b>85 300 000</b>   | <b>-15 300 000</b>  | <b>110 000 000</b>   |
| - kölcsön visszatérülés   | 40 000 000           | 85 300 000          | -15 300 000         | 110 000 000          |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 347 004 004</b> | <b>-350 268 681</b> | <b>-260 856 303</b> | <b>735 879 020</b>   |
| - ebből intézmény finanszírozás   | 238 471 760          | 0                   | 0                   | 238 471 760          |
| - ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             | 480 037 468          | 0                   | 0                   | 480 037 468          |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 960 767 218</b> | <b>328 191 792</b>  | <b>-95 827 977</b>  | <b>3 193 131 033</b> |
| <b>Nettósított bevételek</b>  | <b>2 722 295 458</b> | <b>328 191 792</b>  | <b>-95 827 977</b>  | <b>2 954 659 273</b> |

| KIADÁSOK                                 |                      |                    |                     |                      |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés                               | Eredeti              | Vált.I             | Vált.II             | Módosított           |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>            | <b>378 275 609</b>   | <b>5 960 000</b>   | <b>12 782 500</b>   | <b>397 018 109</b>   |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>59 227 383</b>    | <b>600 000</b>     | <b>634 500</b>      | <b>60 461 883</b>    |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                | <b>494 122 120</b>   | <b>9 788 001</b>   | <b>72 541 085</b>   | <b>576 451 206</b>   |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>6 100 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>6 100 000</b>     |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>442 517 946</b>   | <b>2 696 712</b>   | <b>-7 951 672</b>   | <b>437 262 986</b>   |
| <b>K6 Beruházások</b>                    | <b>1 229 631 000</b> | <b>152 961 496</b> | <b>-123 625 544</b> | <b>1 258 966 952</b> |
| <b>K7 Felújítások</b>                    | <b>74 270 000</b>    | <b>141 558 482</b> | <b>-50 208 846</b>  | <b>165 619 636</b>   |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b> | <b>19 500 000</b>    | <b>14 627 101</b>  | <b>0</b>            | <b>34 127 101</b>    |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>        | <b>257 123 160</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>257 123 160</b>   |
| - ebből intézmény finanszírozás          | 238 471 760          | 0                  | 0                   | 238 471 760          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>2 960 767 218</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b>  | <b>3 193 131 033</b> |
| <b>Nettósított kiadások</b>              | <b>2 722 295 458</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b>  | <b>2 954 659 273</b> |

#### 4. Bóly Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

| <b>Bóly Város Önkormányzata</b> |   | Eredeti             | Vált.I | Vált.II | Módosított  |
|---------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-------------|
| 02                              | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 1 956 370 862       |        |         |             |
| 01                              | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 2 224 440 483       |        |         |             |
|                                 | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-268 069 621</b> |        |         |             |
| 04                              | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 992 457 857         |        |         |             |
| 03                              | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 249 737 528         |        |         |             |
|                                 | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>742 720 329</b>  |        |         |             |
|                                 | Alaptevékenység maradványa                      | 474 650 708         | 0      |         | 474 650 708 |

330783

| <b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b> |   | Ft-ban              |   |  |           |
|--|---|---------------------|---|--|-----------|
| 02                                       | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 1 037 878           |   |  |           |
| 01                                       | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 145 722 489         |   |  |           |
|  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-144 684 611</b> |   |  |           |
| 04                                       | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 145 859 107         |   |  |           |
| 03                                       | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 0                   |   |  |           |
|  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>145 859 107</b>  |   |  |           |
|  | Alaptevékenység maradványa                      | 1 174 496           | 0 |  | 1 174 496 |

630401

| <b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b> |   | Ft-ban             |   |  |           |
|---|---|--------------------|---|--|-----------|
| 02  | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 22 125 097         |   |  |           |
| 01  | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 116 890 910        |   |  |           |
|   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-94 765 813</b> |   |  |           |
| 04  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 98 978 077         |   |  |           |
| 03  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 0                  |   |  |           |
|   | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>98 978 077</b>  |   |  |           |
|   | Alaptevékenység maradványa                      | 4 212 264          | 0 |  | 4 212 264 |

|                                |                    |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>Pénzmaradvány összesen:</b> | <b>480 037 468</b> | <b>0</b> | <b>480 037 468</b> |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------|











**8. Bóly Város Önkormányzat 2021.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata**

| Ssz.                            | Kiadások megnevezése  | 2021              |                    |                    |                    |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |   | Eredeti           | Vált.I             | Vált.II            | Módosított         |
| <b>Bóly Város Önkormányzata</b> |   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Felújítási kiadások</b>      |   |                   |                    |                    |                    |
| 1                               | - Út, autópálya építése   |                   |                    |                    |                    |
|                                 | - kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések              | 5 000 000         | -4 000 000         | 0                  | 1 000 000          |
|                                 | - belterületi utak kátyúzása                                    | 2 000 000         | 0                  | 0                  | 2 000 000          |
|                                 | - Kastély épület előtti térburkolat                             | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - Interreg program kerékpárút felújítás                         | 0                 | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - árok karbantatás, kitarítás (óvodánál, stb.)                  | 15 000 000        | -15 000 000        | 0                  | 0                  |
|                                 | - járdák felújítása   |                   | 524 846            | 106 154            | 631 000            |
|                                 | - Montenouvo utca felújítása                                    |                   | 24 412 385         | 0                  | 24 412 385         |
| 2                               | - Nem lakóingatlan bérbeadása                                   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - óvodánál kerítés felújítás                                    | 8 000 000         | 0                  | 0                  | 8 000 000          |
|                                 | - Hősök tere 8/C épület fűtés felújítás                         | 6 000 000         | 5 841 480          | 0                  | 11 841 480         |
|                                 | - Világítás korszerűsítés Végszámla Eckerle Fröccsöntő          |                   | 8 980 640          | 0                  | 8 980 640          |
|                                 | - Bóly Töttösi út 6/csarnok felújítás                           |                   | 1 232 775          | 0                  | 1 232 775          |
|                                 | - Kiskastély felújítási munkák                                  |                   | 2 192 561          | 0                  | 2 192 561          |
|                                 | - Ditec ipari kapu SFF csarnok                                  |                   | 1 054 100          | 0                  | 1 054 100          |
|                                 | - Rákóczi u 7/a burkolás  |                   | 281 392            | 0                  | 281 392            |
|                                 | - Áttérés 1 f-ről 3 f-ra/Üzlet helyiség                         |                   | 196 596            | 0                  | 196 596            |
|                                 | - Mérőhely átalakítás/üzlet helyiség Mill ház                   |                   | 221 106            | 0                  | 221 106            |
|                                 | - Villanszerelés átalakítása/Tankonyha                          |                   | 729 939            | 0                  | 729 939            |
|                                 | - kollégium tetőablakok cseréje                                 |                   |                    | 4 350 000          | 4 350 000          |
|                                 | - kollégium konyha felújítás                                    |                   |                    | 335 000            | 335 000            |
| 3                               | - Szabadidős park, fürdő és strand                              |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása                 | 1 270 000         | -1 270 000         | 0                  | 0                  |
| 4                               | - Víztermelés, kezelés  |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - vízvezeték cső csere Szegfű utca, Rózsa utca                  | 8 000 000         | 0                  | 0                  | 8 000 000          |
|                                 | - ivóvízvezeték cseréje   | 20 000 000        | 0                  | 0                  | 20 000 000         |
| 5                               | - Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér      |                   | 5 000 000          | 0                  | 5 000 000          |
| 6                               | - Közvilágítás  |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db                       | 9 000 000         | 33 000 000         | -42 000 000        |                    |
| 7                               | - Általános Iskola  |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)                          |                   | 54 325 925         | 0                  | 54 325 925         |
| 8                               | - Asztalos műhely - lapostető hő és vízszigetelése              |                   | 4 121 150          | 0                  | 4 121 150          |
| 9                               | - Kézművesház felújítási munkák                                 |                   | 15 000 000         | -13 000 000        | 2 000 000          |
| 10                              | - Optika - Ady Endre vezeték                                    |                   | 3 154 027          | 0                  | 3 154 027          |
| 11                              | - Kőutak, hidak üzemeltetése - Református egyháznál             |                   | 1 559 560          | 0                  | 1 559 560          |
|                                 |   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 |   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 |   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 |   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | <b>Felújítás összesen</b>                                       | <b>74 270 000</b> | <b>141 558 482</b> | <b>-50 208 846</b> | <b>165 619 636</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>    |   |                   |                    |                    |                    |
| 12                              | - Víztermelés, -kezelés, -ellátás                               |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - termálvíz nyomásfokozó új ovinál                              | 5 000 000         | 0                  | 0                  | 5 000 000          |
|                                 | - termál új búvárszivattyú kábel                                |                   |                    | 5 080 000          | 5 080 000          |
|                                 | - termál - elektromos vezérlés/Szabadság u 9, HVS               | 1 905 000         | 0                  | 0                  | 1 905 000          |
|                                 | - termál búvármotor, lemezes hőcserélő                          |                   | 2 140 662          | 0                  | 2 140 662          |
|                                 | - új termálkút  | 10 000 000        | -5 000 000         | 0                  | 5 000 000          |
| 13                              | - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér                     | 5 000 000         | -5 000 000         | 0                  | 0                  |
|                                 | - Csatornaépítés Alsó-Tukár                                     | 30 000 000        | 0                  | 0                  | 30 000 000         |
| 14                              | - Út, autópálya építése   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - Ipari Park III. utca útfelújítás, árok burkolás               | 90 000 000        | -80 000 000        | -9 984 000         | 16 000             |
|                                 | - Belső utak aszfaltozása Rózsa utca, Zrínyi u., Vásártér,      | 70 000 000        | -6 500 000         | -36 500 000        | 27 000 000         |
|                                 | - Ipari Park IV. utcához tartozó útalap                         | 8 000 000         | 0                  | -6 000 000         | 2 000 000          |
|                                 | - Vásártér utca útalap  |                   |                    | 1 500 000          | 1 500 000          |
|                                 | - Rákóczi u 32 parkoló  |                   | 403 000            | 0                  | 403 000            |
| 15                              | - Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése          |                   | 600 000            | 0                  | 600 000            |
|                                 | - optikai hálózat fejlesztése II ütem                           | 5 000 000         | 0                  | 0                  | 5 000 000          |
| 16                              | - Általános Iskola  |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)                          | 30 000 000        | -30 000 000        | 0                  | 0                  |
| 17                              | - Lakóingatlan bérbeadása                                       |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése                   | 500 000           | 0                  | 0                  | 500 000            |
|                                 | - lakásfelújítás, villanszerelés, nyílászáró cserék             | 12 000 000        | 0                  | 0                  | 12 000 000         |
|                                 | - Víztorony bontása   | 200 000           | 0                  | -25 500            | 174 500            |
|                                 | - Vízmű területelőkészítés                                      | 5 000 000         | -5 000 000         | 0                  | 0                  |
|                                 | - bolyi 181. hrsz-ú telekből 17 m2 adásvétele / Rózsa u. 26.    |                   |                    | 25 500             | 25 500             |
| 18                              | - Nem lakóingatlan bérbeadása                                   |                   | 0                  | 0                  |                    |
|                                 | - EU Centrum VMOP   | 20 000 000        | -15 000 000        | 0                  | 5 000 000          |
|                                 | - Kollégium konyha átalakítása                                  | 28 000 000        | 41 850 000         | 0                  | 69 850 000         |
|                                 | - Óvoda - új építése, befejezés                                 | 8 000 000         | -1 000 000         | 0                  | 7 000 000          |
|                                 | - Leader pályázat játszótér                                     | 12 000 000        | -12 000 000        | 0                  | 0                  |
|                                 | - Közösségi klub nyugdíjsház                                    |                   | 4 000 000          | 2 000 000          | 6 000 000          |
|                                 | - Ingatlan vásárlás Müllerpusztánál                             | 13 500 000        | 0                  | 0                  | 13 500 000         |
|                                 | - Ingatlan vásárlás földkivonással Ipari park IV. utca utáni út | 1 500 000         | 0                  | -500 000           | 1 000 000          |
|                                 | - Ingatlan vásárlás új utcához                                  | 24 000 000        | 0                  | 27 031 500         | 51 031 500         |
|                                 | - Ingatlan belterületbe csatlós az új utcához                   | 50 000 000        | 0                  | -50 000 000        | 0                  |
|                                 | - új utca közművesítés terv, stb.                               | 10 000 000        | 0                  | -10 000 000        | 0                  |
|                                 | - Illegális hulladéklerakók felszámolása -DOLOGI kiadásoknál    | 2 995 000         | -2 995 000         | 0                  | 0                  |

|  |   |                      |                    |                     |                      |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  | - TAKSZÖV belső átalakítás (parkoló)                                | 1 200 000            | -1 200 000         | 0                   | 0                    |
|  | - Inkubátorház VMOP   | 10 000 000           | -9 000 000         | -1 000 000          | 0                    |
|  | - Épület elbontása - tejüzemnél                                     | 2 500 000            | 0                  | -2 500 000          | 0                    |
|  | - Rákóczi u. 32. belső épület                                       | 500 000              | 99 000             | 0                   | 599 000              |
|  | - kisértékű t.e. Kiskastély söröző                                  | 2 500 000            | 0                  | 0                   | 2 500 000            |
|  | - Ipari Park III. utca 13. (1207. hrsz) csarnok bővítése - 1200m2   | 3 000 000            | 0                  | -3 000 000          | 0                    |
|  | - Töttösi út 6. (1190. hrsz) csarnok bővítés 480 m2                 | 2 000 000            | 249 009            | 0                   | 2 249 009            |
|  | - Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok tetőablak csere Ec | 15 000 000           | 0                  | 0                   | 15 000 000           |
|  | - VMOP Ipari Park   | 20 000 000           | -15 000 000        | 0                   | 5 000 000            |
|  | - Belső városközpont területelőkészítés                             | 5 000 000            | 0                  | 0                   | 5 000 000            |
|  | - Kollégium épületátalakítás /klíma telepítés                       | 4 500 000            | 2 000 000          | 0                   | 6 500 000            |
|  | - Bólyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat      | 5 000 000            | 0                  | 0                   | 5 000 000            |
|  | - Nyugdíjas ház kialakítása I. ütem                                 | 120 000 000          | -40 000 000        | -30 000 000         | 50 000 000           |
|  | - Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás                          | 5 000 000            | -5 000 000         | 441 000             | 441 000              |
|  | - Rákóczi u. 15. felújítása - tájház                                | 2 000 000            | 0                  | 0                   | 2 000 000            |
|  | - Munkásszállás pályázat  | 390 000 000          | 69 850 000         | -100 000 000        | 359 850 000          |
|  | - Munkásszállás saját erő - klíma berendezések                      |                      | 5 336 872          | 4 109 128           | 9 446 000            |
|  | - Új raktárcsarnok építés Bóly 1203 hrsz                            |                      | 158 750 000        | 0                   | 158 750 000          |
|  | - Csarnok vételára - Bóly 1191. hrsz /Ipari Park Kft/               |                      | 85 300 000         | 0                   | 85 300 000           |
|  | - Ingatlanrész vás. 961. hrsz-ból 960. hrsz-hez                     |                      | 3 000 000          | 0                   | 3 000 000            |
|  | - Kiskastély székek, szinpad, konyhai eszközök                      |                      | 1 661 320          | 217 161             | 1 878 481            |
|  | - Ingatlan vásárlás Ipari Park területbővítéshez                    |                      | 100 000 000        | 80 000 000          | 180 000 000          |
|  | - kamerarendszer Ipari Park   |                      |                    | 2 193 290           | 2 193 290            |
| 19                                       | - Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.                         |                      | 0                  | 0                   |                      |
|  | - Zöld város pályázat (TOP)   | 37 000 000           | -20 000 000        | 0                   | 17 000 000           |
|  | - Zöld város pályázat (VMOP) II.                                    | 20 000 000           | 0                  | 10 000 000          | 30 000 000           |
|  | - kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)                 | 2 000 000            | 0                  | 0                   | 2 000 000            |
|  | - Autóvásárlás  | 8 000 000            | 0                  | -8 000 000          | 0                    |
|  | - Napvitorlák a szőkókútnál   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                    |
|  | - szobor helyszínek kialakítása                                     | 1 000 000            | 270 000            | 0                   | 1 270 000            |
| 20                                       | - Asztalos műhely - kisértékű t.e.                                  | 2 000 000            | 0                  | 0                   | 2 000 000            |
| 21                                       | - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése                       |                      | 0                  | 0                   |                      |
|  | - sportcsarnok építése VMOP 50 % tám.                               | 120 000 000          | -70 000 000        | -30 000 000         | 20 000 000           |
|  | - Abai Csarnok parkoló vásárlás                                     | 0                    | 0                  | 0                   | 0                    |
|  | - Abai Csarnok pihenő helyiség                                      | 5 000 000            | 0                  | 0                   | 5 000 000            |
| 22                                       | - Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.                 | 300 000              | 0                  | 0                   | 300 000              |
| 23                                       | - Jogalkotás - kisértékű t.e.                                       | 200 000              | 0                  | 0                   | 200 000              |
| 24                                       | - Védett természeti területek - kisértékű t.e.                      | 500 000              | 0                  | 0                   | 500 000              |
| 25                                       | - Közutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.                          | 100 000              | 0                  | 0                   | 100 000              |
|  | - Gyalogátkelőhely iskola előtt                                     | 0                    | 0                  | 0                   | 0                    |
|  | - Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével              | 0                    | 0                  | 0                   | 0                    |
|  | - beruházások köztemetőnél  | 2 000 000            | 0                  | 0                   | 2 000 000            |
| 26                                       | - Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.                            | 50 000               | 0                  | 0                   | 50 000               |
| 27                                       | - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes                        |                      | 77 095             | 0                   | 77 095               |
| 28                                       | - Zöldterület kezelés - kisértékű t.e.                              | 100 000              | 29 999             | 0                   | 129 999              |
| 29                                       | - Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.                                | 200 000              | 0                  | 0                   | 200 000              |
| 30                                       | - Család és nővédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.                     |                      | 2 539              | 3 227               | 5 766                |
| 31                                       | - Közvilágítás korszerűsítése                                       |                      |                    | 31 200 000          | 31 200 000           |
| 32                                       | - Háziorvosi ügyelet - kisértékű                                    |                      |                    | 1 650               | 1 650                |
|  |   |                      |                    | 0                   |                      |
|  | <b>Beruházás összesen</b>   | <b>1 229 250 000</b> | <b>152 924 496</b> | <b>-123 707 044</b> | <b>1 258 467 452</b> |
| <b>Erzsébet Vigadó</b>                   |   |                      | 0                  | 0                   |                      |
| 33                                       | - Óvoda konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                | 127 000              | -127 000           | 117 786             | 117 786              |
| 34                                       | - Iskola konyha - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése              | 127 000              | -62 000            | 173 000             | 238 000              |
| 35                                       | - Vigadó kisértékű te.  | 127 000              | -70 000            | 29 714              | 86 714               |
|  | <b>Vigadó összesen</b>  | <b>381 000</b>       | <b>-259 000</b>    | <b>320 500</b>      | <b>442 500</b>       |
| <b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b> |   |                      | 0                  | 0                   |                      |
| 36                                       | - Kisértékű tárgyi eszközök   |                      | 17 000             | 40 000              | 57 000               |
|  | <b>Hivatal összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>17 000</b>      | <b>40 000</b>       | <b>57 000</b>        |
|  | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1 303 901 000</b> | <b>294 240 978</b> | <b>-173 555 390</b> | <b>1 424 586 588</b> |

**9. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata**

| Sorsz.  | Kiadások megnevezése  | Eredeti            | Vált.I             | Vált.II          | Módosított         |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                                   |   |                    |                    |                  |                    |                    |
| <b>Működési célú pénzeszköztáadások</b>               |   |                    |                    |                  |                    |                    |
| 1.  | <b>- Önkormányzati jogalkotás</b>   |                    |                    |                  |                    |                    |
| K506  | - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa                             | 1 850 000          | 0                  | 0                | 1 850 000          |                    |
|   | - Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)                                    | 660 000            | 0                  | 0                | 660 000            |                    |
|   | - Bólyi Szociális Társulásnak támogatás                                     | 280 131 640        | 0                  | 0                | 280 131 640        |                    |
|   | - Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |                    |
|   | - Bólyi Német Önkormányzat  |                    | 500 000            | 0                | 500 000            |                    |
|   | - Bólyi Óvoda és Bölcsőde   | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |                    |
| K502  | - elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás                              | 20 000 000         | -10 343 500        | 0                | 9 656 500          |                    |
|   | - elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás                        | 94 319 456         | 0                  | 0                | 94 319 456         |                    |
| 2.  | <b>- Civil szervezetek működési támogatása</b>                              |                    | 0                  | 0                |                    |                    |
| K512  | Bólyi Sportegyesület/működési támogatás                                     | 20 400 000         | 0                  | 0                | 20 400 000         |                    |
|   | Bólyi Sportegyesület  | 7 000 000          | 0                  | 0                | 7 000 000          |                    |
|   | Bólyi Sportegyesület TAO támogatás  |                    | 16 578 773         | 0                | 16 578 773         |                    |
|   | Fogyasztóvédelmi Egyesület  | 50 000             | 0                  | 0                | 50 000             |                    |
|   | Bólyi Kulturális Egyesület  | 200 000            | 0                  | 0                | 200 000            |                    |
|   | Bólyi Vegyeskar   | 400 000            | 0                  | 0                | 400 000            |                    |
|   | Harmónika együttes  | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Idősek Énekkara   | 200 000            | 0                  | 0                | 200 000            |                    |
|   | Diabétesz Szakkör   | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Baba-mama Klub  | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Kézimunka Szakkör   | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Szüreti Vesszőfutás   | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség                        | 2 070 000          | 0                  | 0                | 2 070 000          |                    |
|   | Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom                                     | 1 000 000          | 0                  | 0                | 1 000 000          |                    |
|   | Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány                       | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány                               | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Bóly Városért Alapítvány  | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Bólyi Sport-Fit nap   | 150 000            | 0                  | 0                | 150 000            |                    |
|   | Néptánc tábor   | 150 000            | 0                  | 0                | 150 000            |                    |
|   | Bólyi Ifjúsági Egyesület  | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Bólyi Parkváros Egyesület   | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Bólyi Baráti Kör  | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Malom Klub  | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Német kör   | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap   | 150 000            | 0                  | 0                | 150 000            |                    |
|   | Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete                    | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége                  | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Bólyi Polgárőr Egyesület  | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület                        | 110 000            | 0                  | 0                | 110 000            |                    |
|   | NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés                         | 96 850             | 0                  | 0                | 96 850             |                    |
|   | Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Nyugdíjas szabadegyetem   | 150 000            | 0                  | 0                | 150 000            |                    |
|   | Szili László Alapítvány   | 60 000             | 0                  | 0                | 60 000             |                    |
|   | Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány            |                    |                    | 43 500           | 0                  | 43 500             |
|   | <b>K5</b>   |                    | <b>430 517 946</b> | <b>6 778 773</b> | <b>0</b>           | <b>437 296 719</b> |
| 3.  | <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>                           |                    | 0                  | 0                |                    |                    |
| K48   | - Települési támogatások -  | 6 100 000          | 0                  | 0                | 6 100 000          |                    |
|   | <b>K48 Összesen</b>   | <b>6 100 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>6 100 000</b>   |                    |
| 4.  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások</b>                                 |                    | 0                  | 0                |                    |                    |
| <b>- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b> |   |                    |                    |                  |                    |                    |
| K87   | - lakbér 50 %-ának visszatérítése   | 2 000 000          | 0                  | 0                | 2 000 000          |                    |
|   | - Első lakáshoz jutók támogatása  | 2 500 000          | 0                  | 0                | 2 500 000          |                    |
|   | - helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása                | 3 000 000          | 0                  | 0                | 3 000 000          |                    |
| K89   | - felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet                    | 12 000 000         | 0                  | 0                | 12 000 000         |                    |
|   | <b>K8 összesen</b>  | <b>19 500 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>19 500 000</b>  |                    |
| 5.  | <b>Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül</b>                              |                    | 0                  | 0                |                    |                    |
| K504  | - Önkormányzati jogalkotás  |                    | 0                  | 0                |                    |                    |
| K504  | - Önkormányzatok részére támogatási kölcsön                                 | 20 000 000         | 0                  | 0                | 20 000 000         |                    |
|   | <b>K504 összesen</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>20 000 000</b>  |                    |
| 6.  | <b>Támogatási kölcsönny nyújtás áht-n kívül</b>                             |                    | 0                  | 0                |                    |                    |
| K508  | - Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön                                     | 2 000 000          | 0                  | 0                | 2 000 000          |                    |
| 7.  | <b>Működési célú pénzeszköztáadások</b>                                     | <b>430 517 946</b> | <b>6 778 773</b>   | <b>0</b>         | <b>437 296 719</b> |                    |
| 8.  | <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>                           | <b>6 100 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>6 100 000</b>   |                    |
| 9.  | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások</b>                                 | <b>19 500 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>19 500 000</b>  |                    |
| 10.   | <b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>                           | <b>22 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>22 000 000</b>  |                    |
|   | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>478 117 946</b> | <b>6 778 773</b>   | <b>0</b>         | <b>484 896 719</b> |                    |

**10. 2021. évi létszám-előirányzat (főben)**

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I | Vált.II | Mód. |
|----------|-------|-------------|------------------|---------------|-----|-------|---------|--------|---------|------|
|          | száma | megnevezése |                  | fő            | óra | átlag |         |        |         |      |

**Választott tisztségviselők**

|    |        |                          |      |  |  |  |      |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|

**Köztisztviselők**

**Bólyi Hivatal**

|    |        |                          |       |   |    |      |       |      |      |       |
|----|--------|--------------------------|-------|---|----|------|-------|------|------|-------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 24,00 | 3 | 16 | 2,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
|----|--------|--------------------------|-------|---|----|------|-------|------|------|-------|

**Közalkalmazottak**

**Önkormányzat**

|    |        |  |              |          |          |             |              |             |             |              |
|----|--------|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás                                     | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 2. | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés                           | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 3. | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása                                  | 3,00         | 1        | 4        | 0,50        | 3,50         | 0,00        | 0,00        | 3,50         |
| 4. | 045160 | Közütak, hidak, üzemelt.-Buszváró                            | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 5. | 046020 | Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése         | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 6. | 051060 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 7. | 066020 | Városgazdálkodás - asztalos műhely                           | 5,00         |          |          |             | 5,00         | 0,00        | 0,00        | 5,00         |
|    | 066020 | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 8. | 074031 | Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)                      | 3,00         |          |          |             | 3,00         | 0,00        | 0,00        | 3,00         |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                | <b>17,00</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>0,50</b> | <b>17,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17,50</b> |

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

|     |        |   |              |          |             |             |              |             |             |              |
|-----|--------|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.  | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                  | 2,00         |          |             |             | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 2,00         |
| 10. | 082092 | Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése       | 2,00         | 2        | 6           | 1,50        | 3,50         | 0,00        | 0,00        | 3,50         |
| 11. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha | 6,00         |          |             |             | 6,00         | 0,00        | 0,00        | 6,00         |
| 12. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha  | 6,00         |          |             |             | 6,00         | 0,00        | 0,00        | 6,00         |
|     |        | <b>Vigadó összesen:</b>                                   | <b>16,00</b> | <b>2</b> | <b>6,00</b> | <b>1,50</b> | <b>17,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17,50</b> |

**Közalkalmazottak összesen:**

|  |  |  |              |          |           |             |              |             |             |              |
|--|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |  |  | <b>33,00</b> | <b>3</b> | <b>10</b> | <b>2,00</b> | <b>35,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35,00</b> |
|--|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

**Egyéb bérrendszer**

**Bólyi Hivatal**

|    |        |                          |   |   |   |      |      |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|---|---|---|------|------|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 1 | 5 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
|----|--------|--------------------------|---|---|---|------|------|------|------|------|

**Önkormányzat**

|    |        |  |          |          |           |             |             |             |             |             |
|----|--------|--|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. | 051060 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                | 1        |          |           |             | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| 3. | 052030 | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása                    | 1        |          |           |             | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| 4. | 066010 | Zöldterület-kezelés  | 3        |          |           |             | 3,00        | 0,00        | 0,00        | 3,00        |
| 5. | 066020 | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely    | 1        |          |           |             | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| 6. | 066020 | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt      | 1        |          |           |             | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 1,00        |
| 7. | 066020 | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó |          |          |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                  | 1        | 1        | 7         | 0,88        | 1,88        | 0,00        | 0,00        | 1,88        |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>7</b>  | <b>0,88</b> | <b>8,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,88</b> |
|    |        | <b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>                           | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>1,51</b> | <b>9,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,51</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |  |              |          |          |             |              |             |             |              |
|----|--------|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. | 041233 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú | 20,00        |          |          | 0,00        | 20,00        | 0,00        | 0,00        | 20,00        |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>              | <b>20,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20,00</b> |

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

|  |  |  |              |          |           |             |              |             |             |              |
|--|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |  |  | <b>86,00</b> | <b>8</b> | <b>38</b> | <b>5,51</b> | <b>91,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,51</b> |
|--|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|  |  |   |              |          |           |             |              |             |             |              |
|--|--|---|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |  | Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal       | 24,00        | 3        | 16        | 2,00        | 26,63        | 0,00        | 0,00        | 26,63        |
|  |  | Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár      | 16,00        | 2        | 6         | 1,50        | 17,50        | 0,00        | 0,00        | 17,50        |
|  |  | Bóly Város Önkormányzata                | 26,00        | 3        | 16        | 2,01        | 27,38        | 0,00        | 0,00        | 27,38        |
|  |  | <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>66,00</b> | <b>8</b> | <b>38</b> | <b>5,51</b> | <b>71,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71,51</b> |
|  |  | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 20,00        | 0,0      | 0,0       | 0,00        | 20,00        | 0,00        | 0,00        | 20,00        |
|  |  | <b>Létszám összesen:</b>                | <b>86,00</b> | <b>8</b> | <b>38</b> | <b>5,51</b> | <b>91,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,51</b> |

**11. Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2021.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)**

| KÖZÖS HIVATAL (Összesen)                    |                            | 2 021                          |                    |                |                    |                                    | 2 021                               |                |                |                    |           |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
|   |                            | Eredeti                        | Vált.I             | Vált.II        | Mód.               |                                    | Eredeti                             | Vált.I         | Vált.II        | Mód.               |           |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | Személyi juttatások            | 135 261 523        | -40 000        | 0                  | 135 221 523                        | Önkormányzatok működési támogat.    |                |                |                    |           |
|   |                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 21 171 295         | 0              | 0                  | 21 171 295                         | Egyéb működési célú AH belülről     | 9 543 855      | 0              | 200 000            | 9 743 855 |
|   |                            | Dologi kiadások                | 7 390 000          | 367 000        | 501 000            | 8 258 000                          | Működési bevételek                  | 135 000        | 344 000        | 341 000            | 820 000   |
|   |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                    |                |                    |                                    | Működési kölcsönök visszatérülése   |                |                |                    |           |
|   |                            | Egyéb működési célú kiadások   |                    |                |                    |                                    | Előző évi pénzaradv. igénybev.      | 1 174 496      | 0              | 0                  | 1 174 496 |
|   |                            |                                |                    |                |                    | Műk.bev.össz.                      | <b>10 853 351</b>                   | <b>344 000</b> | <b>541 000</b> | <b>11 738 351</b>  |           |
|   |                            | <b>Összesen:</b>               | <b>163 822 818</b> | <b>327 000</b> | <b>501 000</b>     | <b>164 650 818</b>                 | Felhalm.célú tám.AH belülről        |                |                |                    |           |
|   | Felhalmozás                | Beruházások                    | 0                  | 17 000         | 40 000             | 57 000                             |                                     |                |                |                    |           |
|   |                            | Felújítások                    |                    |                |                    |                                    | Felhalmozási bevételek              |                |                |                    |           |
|   |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |                    |                |                    |                                    | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                |                |                    |           |
|   |                            |                                |                    |                |                    |                                    | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |                |                |                    |           |
|   |                            | <b>Összesen:</b>               | <b>0</b>           | <b>17 000</b>  | <b>40 000</b>      | <b>57 000</b>                      | Előző évi pénzaradv. igénybev.      |                |                |                    |           |
|   |                            |                                |                    |                |                    |                                    | Felhalm.bev.össz.                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|   |                            |                                |                    |                |                    | Központi, irányítószervi támogatás | 152 969 467                         | 0              | 0              | 152 969 467        |           |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>163 822 818</b>             | <b>344 000</b>     | <b>541 000</b> | <b>164 707 818</b> | <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>163 822 818</b>                  | <b>344 000</b> | <b>541 000</b> | <b>164 707 818</b> |           |
|   | Létszám-előirányzat (fő) : | 26,6                           | 0,0                | 0,0            | 26,6               |                                    |                                     |                |                |                    |           |

| ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)                  |                            | 2 021                          |                    |                  |                    |                                    | 2 021                               |                  |                |                    |            |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|
|   |                            | Eredeti                        | Vált.I             | Vált.II          | Mód.               |                                    | Eredeti                             | Vált.I           | Vált.II        | Mód.               |            |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | Személyi juttatások            | 53 190 598         | 500 000          | 192 500            | 53 883 098                         | Önkormányzatok működési támogat.    |                  |                |                    |            |
|   |                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 8 204 243          | 0                | -65 500            | 8 138 743                          | Egyéb működési célú AH belülről     | 0                | 500 000        | 0                  | 500 000    |
|   |                            | Dologi kiadások                | 51 134 066         | 500 000          | 0                  | 51 634 066                         | Működési bevételek                  | 23 195 350       | 1 065 040      | 168 500            | 24 428 890 |
|   |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                    |                  |                    |                                    | Működési kölcsönök visszatérülése   |                  |                |                    |            |
|   |                            | Egyéb működési célú kiadások   |                    | 545 040          | 0                  | 545 040                            | Előző évi pénzaradv. igénybev.      | 4 212 264        | 0              | 0                  | 4 212 264  |
|   |                            |                                |                    |                  |                    | Műk.bev.össz.                      | <b>27 407 614</b>                   | <b>1 565 040</b> | <b>168 500</b> | <b>29 141 154</b>  |            |
|   |                            | <b>Összesen:</b>               | <b>112 528 907</b> | <b>1 545 040</b> | <b>127 000</b>     | <b>114 200 947</b>                 | Felhalm.célú tám.AH belülről        | 0                | 0              | 0                  | 0          |
|   | Felhalmozás                | Beruházások                    | 381 000            | 20 000           | 41 500             | 442 500                            |                                     |                  |                |                    |            |
|   |                            | Felújítások                    |                    |                  |                    |                                    | Felhalmozási bevételek              |                  |                |                    |            |
|   |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |                    |                  |                    |                                    | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                  |                |                    |            |
|   |                            |                                |                    |                  |                    |                                    | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |                  |                |                    |            |
|   |                            | <b>Összesen:</b>               | <b>381 000</b>     | <b>20 000</b>    | <b>41 500</b>      | <b>442 500</b>                     | Előző évi pénzaradv. igénybev.      |                  |                |                    |            |
|   |                            |                                |                    |                  |                    |                                    | Felhalm.bev.össz.                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
|   |                            |                                |                    |                  |                    | Központi, irányítószervi támogatás | 85 502 293                          | 0                | 0              | 85 502 293         |            |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>112 909 907</b>             | <b>1 565 040</b>   | <b>168 500</b>   | <b>114 643 447</b> | <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>112 909 907</b>                  | <b>1 565 040</b> | <b>168 500</b> | <b>114 643 447</b> |            |
|   | Létszám-előirányzat (fő) : | 17,50                          | 0,00               | 0,00             | 17,50              |                                    |                                     |                  |                |                    |            |

| Bóly Város Önkormányzata                    |   | 2 021                          |                      |                    |                     |                                | 2 021                               |                    |                    |                      |                      |
|---|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|   |   | Eredeti                        | Vált.I               | Vált.II            | Mód.                |                                | Eredeti                             | Vált.I             | Vált.II            | Mód.                 |                      |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | Személyi juttatások            | 189 823 488          | 5 500 000          | 12 590 000          | 207 913 488                    | Önkormányzatok működési támogat.    | 461 391 023        | 55 377 043         | 0                    | 516 768 066          |
|   |   | Munkaadókat terhelő járulékok  | 29 851 845           | 600 000            | 700 000             | 31 151 845                     | Egyéb működési célú AH belülről     | 62 865 880         | 6 000 000          | -6 000 000           | 62 865 880           |
|   |   | Dologi kiadások                | 435 598 054          | 8 921 001          | 72 040 085          | 516 559 140                    | Működési bevételek                  | 10 391 270         | 10 391 270         | -79 607 048          | 651 582 694          |
|   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 100 000            | 0                  | 0                   | 6 100 000                      | Működési kölcsönök visszatérülése   | 15 000 000         | 0                  | -15 000 000          | 0                    |
|   |   | Egyéb működési célú kiadások   | 442 517 946          | 2 151 672          | -7 951 672          | 436 717 946                    | Közhatalmi bevételek                | 280 833 634        | 0                  | 150 390 973          | 431 224 607          |
|   |   | - ebből tartalék               |                      |                    |                     |                                | Működési pénzeszközátvétel áhnt kv. | 0                  | 7 000 000          | 0                    | 7 000 000            |
|   |   |                                |                      |                    |                     | Előző évi pénzaradv. igénybev. |                                     |                    |                    |                      |                      |
|   |   | <b>Összesen:</b>               | <b>1 103 891 333</b> | <b>17 172 673</b>  | <b>77 378 413</b>   | <b>1 198 442 419</b>           | Műk.bev.össz.                       | <b>830 481 807</b> | <b>78 768 313</b>  | <b>49 783 925</b>    | <b>1 669 441 247</b> |
|   | Felhalmozás                                   | Beruházások                    | 1 229 250 000        | 152 924 496        | -123 707 044        | 1 258 467 452                  | Felhalm.célú tám.AH belülről        | 0                  | 41 321 120         | 129 834 901          | 171 156 021          |
|   |   | Felújítások                    | 74 270 000           | 141 558 482        | -50 208 846         | 165 619 636                    |                                     |                    |                    |                      |                      |
|   |   | Egyéb felhalmozási célú kiad.  | 19 500 000           | 14 627 101         | 0                   | 34 127 101                     | Felhalmozási bevételek              | 0                  | 471 162 000        | 0                    | 471 162 000          |
|   |   | Felhalm.célú kölcsön nyújtása  |                      |                    |                     |                                | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                    |                    |                      |                      |
|   |   | <b>Összesen:</b>               | <b>1 323 020 000</b> | <b>309 110 079</b> | <b>-173 915 890</b> | <b>1 458 214 189</b>           | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | 40 000 000         | 85 300 000         | -15 300 000          | 110 000 000          |
|   | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 238 471 760                    | 0                    | 0                  | 238 471 760         | Előző évi pénzaradv. igénybev. | 474 650 708                         | 0                  | 0                  | 474 650 708          |                      |
|   | Forgatási c. ép.vásárlása                     | 0                              | 0                    | 0                  | 0                   | Felhalm.bev.össz.              | <b>514 650 708</b>                  | <b>597 783 120</b> | <b>114 534 901</b> | <b>1 226 968 729</b> |                      |

|                               |                      |                    |                    |                      |                                  |                      |                    |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Áht-n be.lúli megel.visszafiz | 18 651 400           | 0                  | 0                  | 18 651 400           |                                  |                      |                    |                    |                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>2 684 034 493</b> | <b>326 282 752</b> | <b>-96 537 477</b> | <b>2 913 779 768</b> | Forgatási c.értékpapír beváltása | 628 494 776          | -350 268 681       | -260 856 303       | 17 369 792           |
|                               |                      |                    |                    |                      | <b>Bevételek összesen:</b>       | <b>1 973 627 291</b> | <b>326 282 752</b> | <b>-96 537 477</b> | <b>2 913 779 768</b> |
| Létszám-előirányzat (fő) :    | 47,38                | 0,00               | 0,00               | 47,38                |                                  |                      |                    |                    |                      |

| MINDÖSSZESEN                                |             | 2 021   |                      |                    |                     | 2 021                |  |                      |                    |                    |                      |
|---|-------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   |             | Eredeti                                       | Vált.I               | Vált.II            | Mód.                | Eredeti              | Vált.I                                 | Vált.II              | Mód.               |                    |                      |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés     | Személyi juttatások                           | 378 275 609          | 5 960 000          | 12 782 500          | 397 018 109          | Önkormányzatok működési támogat.       | 461 391 023          | 55 377 043         | 0                  | 516 768 066          |
|   |             | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 59 227 383           | 600 000            | 634 500             | 60 461 883           | Egyéb működési célú ÁH belülről        | 72 409 735           | 6 500 000          | -5 800 000         | 73 109 735           |
|   |             | Dologi kiadások                               | 494 122 120          | 9 788 001          | 72 541 085          | 576 451 206          | Működési bevételek                     | 33 721 620           | 11 800 310         | -79 097 548        | 676 831 584          |
|   |             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 6 100 000            | 0                  | 0                   | 6 100 000            | Működési kölcsönök visszatérülése      | 15 000 000           | 0                  | -15 000 000        | 0                    |
|   |             | Egyéb működési célú kiadások                  | 442 517 946          | 2 696 712          | -7 951 672          | 437 262 986          | Közhatalmi bevételek                   | 280 833 634          | 0                  | 150 390 973        | 431 224 607          |
|   |             | - ebből tartalék                              |                      |                    |                     |                      | Működési pénzeszköztétel áhtn kv.      | 0                    | 7 000 000          | 0                  | 7 000 000            |
|   |             | <b>Összesen:</b>                              | <b>1 380 243 058</b> | <b>19 044 713</b>  | <b>78 006 413</b>   | <b>1 477 294 184</b> | Műk.bev.össz.                          | <b>868 742 772</b>   | <b>80 677 353</b>  | <b>50 493 425</b>  | <b>1 710 320 752</b> |
|   | Felhalmozás | Beruházások                                   | 1 229 631 000        | 152 961 496        | -123 625 544        | 1 258 966 952        | Felhalm.célú tám.ÁH belülről           | 0                    | 41 321 120         | 129 834 901        | 171 156 021          |
|   |             | Felújítások                                   | 74 270 000           | 141 558 482        | -50 208 846         | 165 619 636          |  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |
|   |             | Egyéb felhalmozási célú kiad.                 | 19 500 000           | 14 627 101         | 0                   | 34 127 101           | Felhalmozási bevételek                 | 0                    | 471 162 000        | 0                  | 471 162 000          |
|   |             | Felhalm.célú kölcsön nyújtása                 | 0                    | 0                  | 0                   | 0                    | Felhalm.célra átvett pénzeszközök      | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |
|   |             | <b>Összesen:</b>                              | <b>1 323 401 000</b> | <b>309 147 079</b> | <b>-173 834 390</b> | <b>1 458 713 689</b> | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.    | 40 000 000           | 85 300 000         | -15 300 000        | 110 000 000          |
|   |             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 238 471 760          | 0                  | 0                   | 238 471 760          | Előző évi pénzmaradv. igénybev.        | 474 650 708          | 0                  | 0                  | 474 650 708          |
|   |             | Forgatási c. ép.vásárlása                     | 0                    | 0                  | 0                   | 0                    | Felhalm.bev.össz.                      | <b>514 650 708</b>   | <b>597 783 120</b> | <b>114 534 901</b> | <b>1 226 968 729</b> |
|   |             | <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>2 942 115 818</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b>  | <b>3 174 479 633</b> | Központi, irányítószervi támogatás     | 238 471 760          | 0                  | 0                  | 238 471 760          |
|   |             | Államháutartáson belüli megel.visszafiz       | 18 651 400           | 0                  | 0                   | 18 651 400           | Forgatási c.értékpapír beváltása       | 628 494 776          | -350 268 681       | -260 856 303       | 17 369 792           |
|   |             | <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>2 960 767 218</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b>  | <b>3 193 131 033</b> | <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>2 250 360 016</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b> | <b>3 193 131 033</b> |
|   |             | <b>Nettósított kiadások összesen:</b>         | <b>2 722 295 458</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b>  | <b>2 954 659 273</b> | <b>Nettósított bevételek összesen:</b> | <b>2 011 888 256</b> | <b>328 191 792</b> | <b>-95 827 977</b> | <b>2 954 659 273</b> |
|   |             | Létszám-előirányzat (fő) :                    | 91,51                | 0,00               | 0,00                | 91,51                |  |                      |                    |                    |                      |



**12. Bóly Város Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban**

| Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása   | Több éves kihatással járó kiadások |                    |              |               |                    |          |          |          |          |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|   | 2020. év végéig                    | 2021               |              |               |                    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Összesen           |
|   | teljesült                          | eredeti            | Vált.I       | Vált.II       | módosított         | terv     | terv     | terv     | terv     |                    |
| Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005 | 323 315 144                        | 37 000 000         | - 20 000 000 | -             | 17 000 000         |          |          |          |          | 360 315 144        |
| Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1    | 71 632 235                         | 36 547 765         | 17 778 160   | -             | 54 325 925         |          | -        |          |          | 108 180 000        |
| Munkásszállás                                 | 119 458 773                        | 390 000 000        | 69 850 000   | - 100 000 000 | 359 850 000        | -        | -        |          |          | 509 458 773        |
|   |                                    |                    |              |               |                    |          |          |          |          | -                  |
|   |                                    |                    |              |               |                    |          |          |          |          | 0                  |
|   |                                    |                    |              |               |                    |          |          |          |          | 0                  |
| <b>Összesen :</b>                             | <b>514 406 152</b>                 | <b>463 547 765</b> |              |               | <b>431 175 925</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>977 953 917</b> |

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban**

| Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása   | Több éves kihatással járó kiadások |          |          |                  |                  |          |          |          |          |                    |
|---|------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|   | 2020. év végéig                    | 2021     |          |                  |                  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Összesen           |
|   | teljesült                          | eredeti  | Vált.I   | Vált.II          | módosított       | terv     | terv     | terv     | terv     |                    |
| Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005 | 211 496 000                        |          |          | 200 000          | 200 000          |          |          |          |          | 211 496 000        |
| Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1    | 108 180 000                        |          |          | 5 800 000        | 5 800 000        |          | 0        |          |          | 108 180 000        |
| Munkásszállás                                 | 306 410 000                        |          |          |                  |                  | 0        | 0        |          |          | 306 410 000        |
|   |                                    |          |          |                  |                  |          |          |          |          | 0                  |
|   |                                    |          |          |                  |                  |          |          |          |          | 0                  |
|   |                                    |          |          |                  |                  |          |          |          |          | 0                  |
| <b>Összesen :</b>                             | <b>626 086 000</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>626 086 000</b> |



| Rovat | Megnevezés                                       | Megnev.     | 2021. évi várható havi előirányzatok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Összesen      |
|-------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |  |             | I. hó                                | II. hó      | III. hó     | IV. hó      | V. hó       | VI. hó      | VII. hó     | VIII. hó    | IX. hó      | X. hó       | XI. hó      | XII. hó     |               |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                   | Mód.ei.     |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| K915  | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | Eredeti ei. | 19 872 647                           | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 643  | 238 471 760   |
|       |  | Mód.ei.     | 19 872 647                           | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 643  | 238 471 760   |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                  | Eredeti ei. | 38 524 047                           | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 643  | 257 123 160   |
|       |  | Mód.ei.     | 38 524 047                           | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 643  | 257 123 160   |
| K9    | Finanszírozási kiadások                          | Eredeti ei. | 38 524 047                           | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 643  | 257 123 160   |
|       |  | Mód.ei.     | 38 524 047                           | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 647  | 19 872 643  | 257 123 160   |
| K     | Kiadások összesen                                | Eredeti ei. | 194 585 967                          | 155 934 567 | 185 934 567 | 175 934 567 | 245 934 567 | 387 934 569 | 238 934 569 | 217 835 569 | 236 934 569 | 236 934 569 | 191 934 573 | 491 934 565 | 2 960 767 218 |
|       |  | Mód.ei.     | 200 775 101                          | 162 123 701 | 192 123 701 | 182 123 701 | 252 123 701 | 393 123 701 | 244 123 701 | 232 806 228 | 432 039 482 | 307 982 699 | 386 943 705 | 206 841 612 | 3 193 131 033 |

Eredeti előirányzat

|                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0           | 406 984 135 | 392 882 202 | 407 280 269 | 375 278 336 | 930 171 179 | 687 129 244 | 590 507 309 | 497 043 374 | 460 941 439 | 372 839 504 | 343 737 565 | 0             |
| Bevétel             | 601 570 102 | 141 832 634 | 200 332 634 | 143 932 634 | 800 827 410 | 144 892 634 | 142 312 634 | 124 371 634 | 200 832 634 | 148 832 634 | 162 832 634 | 148 197 000 | 2 960 767 218 |
| Kiadás              | 194 585 967 | 155 934 567 | 185 934 567 | 175 934 567 | 245 934 567 | 387 934 569 | 238 934 569 | 217 835 569 | 236 934 569 | 236 934 569 | 191 934 573 | 491 934 565 | 2 960 767 218 |
| Egyenleg            | 406 984 135 | 392 882 202 | 407 280 269 | 375 278 336 | 930 171 179 | 687 129 244 | 590 507 309 | 497 043 374 | 460 941 439 | 372 839 504 | 343 737 565 | 0           | 0             |

Módosított előirányzat

|                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0           | 399 801 652 | 378 517 236 | 405 732 820 | 399 710 404 | 320 247 108 | 71 022 692  | 115 006 249 | 220 713 207 | 449 213 010 | 286 569 596 | 43 665 176  | 0             |
| Bevétel             | 600 576 753 | 140 839 285 | 219 339 285 | 176 101 285 | 172 660 405 | 143 899 285 | 288 107 258 | 338 513 186 | 660 539 285 | 145 339 285 | 144 039 285 | 163 176 436 | 3 193 131 033 |
| Kiadás              | 200 775 101 | 162 123 701 | 192 123 701 | 182 123 701 | 252 123 701 | 393 123 701 | 244 123 701 | 232 806 228 | 432 039 482 | 307 982 699 | 386 943 705 | 206 841 612 | 3 193 131 033 |
| Egyenleg            | 399 801 652 | 378 517 236 | 405 732 820 | 399 710 404 | 320 247 108 | 71 022 692  | 115 006 249 | 220 713 207 | 449 213 010 | 286 569 596 | 43 665 176  | 0           | 0             |